

滑县农业农村局(部门)
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县农业农村局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 县本级项目支出绩效自评表
- 十、 部门(单位)整体绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县农业农村局部门概况

一、部门职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责

全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。负责全县农业投资管理。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导全县农业农村人才工作。

二、机构设置

局机关内设机构13个，包括：办公室、人事股、财务股、法规股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村人居环境指导股、市场与信息化股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、农产品质量安全监管股、农田建设管理股。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由农业农村局管理的滑县改善农村人居环境领导小组办公室、县委农办单位决算纳入我部门汇总反映。

2021年度，农业农村局部门。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 农业农村局本级
2. 滑县农村经济经营管理总站
3. 滑县农业技术推广中心
4. 滑县农技推广区域站
5. 滑县动物卫生监督所
6. 滑县动物疫病预防控制中心
7. 滑县畜牧兽医技术推广中心
8. 滑县农业综合开发办公室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：滑县农业农村局

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,421.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	65.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	250.37
	9		九、卫生健康支出	40	106.15
	10		十、节能环保支出	41	1,112.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	46,369.91

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	143.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	167.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	360.12
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,486.20	本年支出合计	58	48,509.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,037.92	年末结转和结余	60	14.46
	30			61	
总计	31	48,524.13	总计	62	48,524.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：滑县农业农村局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,486.20	31,421.20		65.00			
208	社会保障和 就业支出	250.37	250.37					
20805	行政事业单 位养老支出	242.49	242.49					
2080501	行政单位离 退休	8.27	8.27					
2080502	事业单位离 退休	10.17	10.17					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	224.05	224.05					
20899	其他社会保 障和就业支 出	7.88	7.88					

2089999	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88					
210	卫生健康支出	105.98	105.98					
21011	行政事业单位医疗	105.98	105.98					
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59					
2101102	事业单位医疗	74.05	74.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33					
211	节能环保支出	1,112.14	1,112.14					
21113	循环经济	1,112.14	1,112.14					
2111301	循环经济	1,112.14	1,112.14					
213	农林水支出	29,849.74	29,784.74		65.00			
21301	农业农村	27,762.32	27,697.32		65.00			
2130101	行政运行	661.91	661.91					

2130104	事业运行	586.18	521.18		65.00			
2130106	科技转化与推广服务	712.04	712.04					
2130108	病虫害控制	212.96	212.96					
2130109	农产品质量安全	1.26	1.26					
2130112	行业业务管理	30.95	30.95					
2130119	防灾救灾	924.76	924.76					
2130121	农业结构调整补贴	8.49	8.49					
2130122	农业生产	4,790.20	4,790.20					
2130135	农业资源保护修复与利用	0.48	0.48					
2130153	农田建设	150.85	150.85					
2130199	其他农业农村支出	19,682.23	19,682.23					
21305	扶贫	1,991.82	1,991.82					
2130504	农村基础设施建设	1,976.32	1,976.32					

2130599	其他扶贫支出	15.50	15.50					
21308	普惠金融发展支出	95.60	95.60					
2130803	农业保险保费补贴	95.60	95.60					
221	住房保障支出	167.98	167.98					
22102	住房改革支出	167.98	167.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：滑县农业农村局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48, 509. 66	2, 626. 29	45, 883. 38			
208	社会保障和就 业支出	250. 37	250. 37				
20805	行政事业单位 养老支出	242. 49	242. 49				
2080501	行政单位离退 休	8. 27	8. 27				
2080502	事业单位离退 休	10. 17	10. 17				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	224. 05	224. 05				
20899	其他社会保障 和就业支出	7. 88	7. 88				

2089999	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88				
210	卫生健康支出	106.15	106.15				
21011	行政事业单位医疗	106.15	106.15				
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59				
2101102	事业单位医疗	74.05	74.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50				
211	节能环保支出	1,112.14		1,112.14			
21113	循环经济	1,112.14		1,112.14			
2111301	循环经济	1,112.14		1,112.14			
213	农林水支出	46,369.91	2,101.79	44,268.12			
21301	农业农村	44,119.92	2,101.79	42,018.13			
2130101	行政运行	702.71	702.71				
2130104	事业运行	643.55	643.55				
2130106	科技转化与推广服务	765.60	751.69	13.91			

2130108	病虫害控制	348.65		348.65		
2130109	农产品质量安全	1.89		1.89		
2130112	行业业务管理	30.95		30.95		
2130119	防灾救灾	924.76		924.76		
2130121	农业结构调整补贴	8.49		8.49		
2130122	农业生产发展	20,116.11		20,116.11		
2130126	农村社会事业	1.38		1.38		
2130135	农业资源保护修复与利用	0.48		0.48		
2130153	农田建设	150.85		150.85		
2130199	其他农业农村支出	20,424.51	3.85	20,420.67		
21305	扶贫	1,991.82		1,991.82		
2130504	农村基础设施建设	1,976.32		1,976.32		
2130599	其他扶贫支出	15.50		15.50		
21308	普惠金融发展支出	258.17		258.17		

2130803	农业保险保费补贴	258.17		258.17			
216	商业服务业等支出	143.00		143.00			
21602	商业流通事务	143.00		143.00			
2160299	其他商业流通事务支出	143.00		143.00			
221	住房保障支出	167.98	167.98				
22102	住房改革支出	167.98	167.98				
2210201	住房公积金	167.98	167.98				
222	粮油物资储备支出	360.12		360.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：滑县农业农村局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,421.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.37	250.37		
	9		九、卫生健康支出	41	106.15	106.15		
	10		十、节能环保支出	42	1,112.14	1,112.14		
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44	46,319.37	46,319.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	143.00	143.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	167.98	167.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	360.12	360.12		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,421.20	本年支出合计	59	48,459.13	48,459.13		

年初财政拨款结转和结余	28	17,037.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17,037.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,459.13	总计	64	48,459.13	48,459.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：滑县农业农村局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		48,459.13	2,575.75	45,883.38
208	社会保障和就业支出	250.37	250.37	
20805	行政事业单位养老支出	242.49	242.49	
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.05	224.05	
20899	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	
210	卫生健康支出	106.15	106.15	

21011	行政事业单位医疗	106.15	106.15	
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	
2101102	事业单位医疗	74.05	74.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
211	节能环保支出	1,112.14		1,112.14
21113	循环经济	1,112.14		1,112.14
2111301	循环经济	1,112.14		1,112.14
213	农林水支出	46,319.37	2,051.25	44,268.12
21301	农业农村	44,069.38	2,051.25	42,018.13
2130101	行政运行	702.71	702.71	
2130104	事业运行	593.01	593.01	
2130106	科技转化与推广服务	765.60	751.69	13.91
2130108	病虫害控制	348.65		348.65
2130109	农产品质量安全	1.89		1.89
2130112	行业业务管理	30.95		30.95
2130119	防灾救灾	924.76		924.76
2130121	农业结构调整补贴	8.49		8.49

2130122	农业生产发展	20,116.11		20,116.11
2130126	农村社会事业	1.38		1.38
2130135	农业资源保护修复与利用	0.48		0.48
2130153	农田建设	150.85		150.85
2130199	其他农业农村支出	20,424.51	3.85	20,420.67
21305	扶贫	1,991.82		1,991.82
2130504	农村基础设施建设	1,976.32		1,976.32
2130599	其他扶贫支出	15.50		15.50
21308	普惠金融发展支出	258.17		258.17
2130803	农业保险保费补贴	258.17		258.17
216	商业服务业等支出	143.00		143.00
21602	商业流通事务	143.00		143.00
2160299	其他商业流通事务支出	143.00		143.00
221	住房保障支出	167.98	167.98	
22102	住房改革支出	167.98	167.98	
2210201	住房公积金	167.98	167.98	
222	粮油物资储备支出	360.12		360.12

22201	粮油物资事务	360.12		360.12
2220199	其他粮油物资事务支出	360.12		360.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：滑县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,191.65	302	商品和服务支出	302.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,033.51	30201	办公费	32.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.70	30202	印刷费	7.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.19	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.90	30205	水费	2.63	31002	办公设备购置	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.03	30206	电费	13.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	3.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.63	30211	差旅费	32.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	87.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.44	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.17	30217	公务接待费	8.88	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.45
30305	生活补助	15.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.64	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.78			
人员经费合计		2,267.98	公用经费合计				307.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：滑县农业农村局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.85		71.40		71.40	13.45	50.31		41.43		41.43	8.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：滑县农业农村局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2021年度)					公开09表			
填表人及联系方式:								
项目名称	2021年滑县动物防疫等补助资金							
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1192	1192	1192	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1192	1192	1192		100%		
	上年结转资金	0	0	0		0%		
	其他资金	0	0	0		0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 $\geq 90\%$, 除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率 $\geq 70\%$; 2. 养殖环节病死猪无害化处理补助发放率100%。			1、对牛羊口蹄疫、猪口蹄疫、羊小反刍、牛羊布病进行了集中免疫和补免工作，应免畜禽做到了应免尽免，免疫密度达到了98%以上，抗体合格率均在75%以上。 2、对2020年3月—2021年2月养殖环节病死猪无害化处理工作的各个环节的补贴发放工作全部完成，2021年3月—2021年12月的无害化处理厂的补贴发放完成，养殖户补贴需上级资金下达后进行发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫应免畜禽的免疫密度	$\geq 90\%$	90	12.5	12.5	完成
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	$= 100\%$	100	12.5	12.5	完成
		时效指标	按进度计划实施情况	限内完成	限内完成	12.5	12.5	完成
		成本指标	无	无	无	12.5	12.5	完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用生大违规违纪问题	无	无	10	10	完成
		社会效益指标						
		生态效益指标	病死猪造环境污染情况	不发生	不发生	10	10	完成
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	完成	

满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	>= 90%	95	10	10	完成
总分							100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		滑县2021年度耕地地力保护补贴						
主管部门及代码		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18376	18376	18371.058	10	99.97%	10	
	其中:当年财政拨款	18376	18376	18371.058		99.97%		
	上年结转资金	0	0	0		0%		
	其他资金	0	0	0		0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施耕地地力保护补贴			实施耕地地力保护补贴,发放补贴已经完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的补贴对象发放率	= 100%	100	12.5	12.5	完成
		质量指标	补贴对象审核准确性	= 100%	100	12.5	12.5	完成
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	9月30日前	6月30日前	12.5	12.5	完成
		成本指标	补贴资金发放工作成本控制	一次性	一次性	12.5	12.5	完成
	效益指标	经济效益指标	降低农民种植粮食成本	亩均增加	亩均增加	7.5	7.5	完成
社会效益指标		调动农民保护和提高耕地质量积极性	不降	不降	7.5	7.5	完成	

	生态效益指标	农作物秸秆综合利用率	≥ 90%	90	7.5	7.5	完成
	可持续影响指标	保障粮食安全	口粮自给	口粮自给	7.5	7.5	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对补贴政策落实满意度	≥ 90%	95	10	10	完成
总分							100.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	2021年养殖业保险补贴项目							
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650	650	650	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	650	650	650		100%		
	上年结转资金	0	0	0		0%		
	其他资金	0	0	0		0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年养殖业保险补贴			完成2021年养殖业保险补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	能繁母猪投保数量	≥ 80000头	80000	5	5	完成
			育肥猪投保数量	≥ 110000头	110000	5	5	完成
			奶牛投保数量	≥ 8000头	8000	5	5	完成

	质量指标	应保尽保率	≥ 80%	95	10	10	完成	
		时效指标	理赔及时率	≥ 100%	100	5	5	完成
			投保及时率	≥ 100%	100	5	5	完成
		成本指标	能繁母猪保费	≥ 216万元	216	5	5	完成
			育肥猪保费	≥ 396万元	396	5	5	完成
			奶牛保费	≥ 25.6万元	25.6	5	5	完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	能繁母猪保费补贴比例	= 30%	30	10	10	完成
			育肥猪保费补贴比例	= 10%	10	10	10	完成
			奶牛保费补贴比例	= 10%	10	10	10	完成
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场户满意度	≥ 90%	95	10	10	完成
	总分							100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	病害猪无害化处理补贴						
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		17.864	17.864	10	100%	10

		17.864						
	其中：当年财政拨款	17.864	17.864	17.864			100%	
	上年结转资金	0	0	0			0%	
	其他资金	0	0	0			0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	病害猪无害化处理补贴				病害猪无害化处理补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无害化处理率	≥ 95%	95	12.5	12.5	
		质量指标	无害化处理率	≥ 95%	95	12.5	12.5	
		时效指标	处理及时率	≥ 98%	98	12.5	12.5	
		成本指标	每头补助标准	880元	880元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	病害肉补贴比例	= 80%	80	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	生猪屠宰企业满意度	>95%	95	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		畜禽粪污专项整治工作经费						
主管部门及代码		滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4		100%		
	上年结转资金	0	0	0		0%		
	其他资金	0	0	0		0%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年畜禽粪污资源化利用整县推进项目县，通过整县推进项目的实施，推动我县畜牧业、农业供给侧结构改革，			年畜禽粪污资源化利用整县推进项目县，通过县推进项目的实施，推动我县畜牧业、农业供给侧结构改革，				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 及改进措
	产出指 标	数量指标	培训人次	≥ 300人 次	300	8.5	8.5	完成
			督导养殖场数	≥ 110个	110	8.5	8.5	完成
		质量指标	学员参训率	≥ 90%	90	8.5	8.5	完成
			问题整改率	≥ 95%	95	8.5	8.5	完成
		时效指标	培训完成	≥ 300人 次	300	8	8	完成
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	95	8	8	完成
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	规模场粪污处理设 施配套率	≥ 85%	85	15	15	完成
		生态效益指 标	养殖废弃物资源化 利用率	≥ 80%	80	15	15	完成
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	养殖场满意度	≥ 95%	95	10	10	完成
总分							100.0	

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	基层动物防疫工作补助经费						
主管部门及代码	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34.86	34.86	34.86	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	34.86	34.86	34.86		100%	
	上年结转资 金	0	0	0		0%	
	其他资金	0	0	0		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成春秋两季集中免疫任务，协助完成疫情调查及其他任务。			完成了全年重大动物疫病强制免疫任务，免疫达到了应免尽免；同时，完成了疫情调查及其他有关工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训会议次数	>=1次	1	12.5	12.5	完成
		质量指标	强制免疫密度	>= 90%	90	12.5	12.5	完成
		时效指标	按进度计划实施情况	在规定时间内完成	在规定时间内	12.5	12.5	完成
		成本指标	经费使用情况	完成发放	完成发放	12.5	12.5	完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫病防控区域性流行情况	不发生	不不发生	10	10	完成
			优先防治病种疫情情况	保持平稳	保持平稳	10	10	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 85%	85	10	10	完成	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年秸秆禁烧工作						
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
项目资金		年初预	全年预	全年执	分值	执行率	得分

(万元)		算数	算数	行数				
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10		100%		
	上年结转资金	0	0	0		0%		
	其他资金	0	0	0		0%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现2021年秸秆禁烧“零火点”和秸秆综合利用率达到93%以上。				圆满完成上级安排的工作目标任务，并获得了省级先进工作单位称号。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织召开禁烧工作会议	>2期	3	12.5	12.5	完成
		质量指标	会议出勤率	>= 95人次	100	12.5	12.5	完成
		时效指标	禁烧工作组组织开展及时率	>= 95%	100	12.5	12.5	完成
		成本指标	预算执行率	>= 80%	100	12.5	12.5	完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保“0火点”保障人民群众的财产安全	确保安全	安全	30	30	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁烧满意度	>= 90%	100	10	10	完成
总分								100.0

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年参加(举办)有关会议所需经费						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44	44	44	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	44	44	44		100%	
		上年结转资金	0	0	0		0%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按省等规定参加(举办)有关会议,按要求布置会场,宣传滑县农业				按省等规定参加(举办)有关会议,按要求布置会场,宣传滑县农业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织参展企业、合作社数量	≥ 10个	10	12.5	12.5	完成
		质量指标	组织参展企业、合作社率	= 100%	100	12.5	12.5	完成
		时效指标	参加农博会、农交会时间	= 100%	100	12.5	12.5	完成
		成本指标	组织参会成本	≤ 44万元	44	12.5	12.5	完成
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		参加农博会、农交会带动企业、合作	≥ 5%	5	30	30	完成	

			社增加效益					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加农博会、农交会企业、合作社满意度	>= 85%	90	10	10	完成
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乡兽医站老职工生活补助						
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.8	19.8	19.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8		100%	
	上年结转资金	0	0	0		0%	
	其他资金	0	0	0		0%	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	乡兽医站老职工生活补助发放到位				乡兽医站老职工生活补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	老职工补助人数	= 11人	11	12.5	12.5	完成	
		质量指标	补贴发放标准	符合规定	符合规定	12.5	12.5	完成	
		时效指标	补助发放及时度	及时发放	及时发放	12.5	12.5	完成	
		成本指标	预算执行	>= 95%	100	12.5	12.5	完成	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老职工生活稳定情况	生活稳定	生活稳定	30	30	完成	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老职工满意度	>= 90%	100	10	10	完成	
	总分							100.0	
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补助						
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	210	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210	210	210		100%		
	上年结转资金	0	0	0		0%		
	其他资金	0	0	0		0%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县所有病死猪进行了无害化处理的生猪规养殖场户进行补助				对全县所有病死猪进行了无害化处理的生猪规养殖场户进行补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无害化处理病死猪补贴	完成发放	完成发放	12.5	12.5	完成
		质量指标	无害化处理率	= 100%	100	12.5	12.5	完成
		时效指标	按进度计划实施情况	在规定时间内完成	在规定时间内完成	12.5	12.5	完成
		成本指标	预算完成率	>= 80%	90	12.5	12.5	完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	病害肉流向餐桌情况	不发生	不发生	10	10	完成
			疫病防控区域性流行情况	不发生	不发生	10	10	完成
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 85%	90	10	10	完成
	总分							

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		滑县原种场差额经费						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.44	4.44	4.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.44	4.44	4.44		100%		
	上年结转资金	0	0	0		0%		
	其他资金	0	0	0		0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了维持滑县原种场正常运转			为了维持滑县原种场正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在岗职工工资发放	= 4人	4	12.5	12.5	完成
		质量指标	工作运转	正常运转	正常运转	12.5	12.5	完成
		时效指标	工资发放及时	及时发放	及时发放	12.5	12.5	完成
		成本指标	预算执行率	= 100%	100	12.5	12.5	完成
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	职工稳定情况	稳定	稳定	30	30	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>80%	90	10	10	完成
总分								100.0
预算单位(盖章)			主管部门(盖章)					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农业综合执法工作经费						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60		100%	
		上年结转资金	0	0	0		0%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展农药、肥料、种子、渔政、兽药、饲料、屠宰等农业投入品市场管理，农畜产品质量安全监管，涉农法律法规宣传、农业违法案件查处。 2、农业投入品生产经营、使用等单位人员培训费 3农业行政执法人员专业法律法规培训费 4、20个农药产品质量抽检费 5、20个肥料产品质量检测费 6、50个种子质量检测费				1、开展农药、肥料、种子、渔政、兽药、饲料、屠宰等农业投入品市场管理，农畜产品质量安全监管，涉农法律法规宣传、农业违法案件查处。 2、农业投入品生产经营、使用等单位人员培训费 3农业行政执法人员专业法律法规培训费 4、20个农药产品质量抽检费 5、20个肥料产品质量检测费 6、50个种子质量检测费			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	检查出动人次	≥ 600人	600	8	8	完成
			开展执法检查活动次数	≥ 200次	200	8	8	完成
		质量指标	检查问题反馈率	≥ 80%	80	8	8	完成
		时效指标	检查问题反馈及时率	≥ 90%	90	8	8	完成
			执法检查开展及时率	≥ 90%	90	9	9	完成
		成本指标	预算执行率	≥ 85%	85	9	9	完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	问题整改反馈率	≥ 95%	95	30	30	完成
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%	80	10	10	完成
总分							100.0	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	种子公司改制及人员安置经费		
主管部门及代码	滑县农业农村局	实施单	滑县农业农村局

					位			
		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45		100%	
		上年结转资金	0	0	0		0%	
		其他资金	0	0	0		0%	
		年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况	
		种子公司改制及人员养老保险、医疗保险、生活补助支付到位			种子公司改制及人员养老保险、医疗保险、生活补助支付到位			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指 标	缴纳安置人员社 保费用	全部缴 纳	全部缴 纳	12.5	12.5	完成
		质量指 标	社保费用缴纳足 额情况	足额缴 纳	足额缴 纳	12.5	12.5	完成
		时效指 标	社保费用缴纳及 时率	及时缴 纳	及时缴 纳	12.5	12.5	完成
		成本指 标	预算执行率	>= 80%	80	12.5	12.5	完成
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	安置人员社保缴 纳覆盖率	全部	全部	30	30	完成
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	安置人员满意度	>= 90%	95	10	10	完成
总分								100.0

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	2020年滑县旱作节水农业技术推广项目							
主管部门及代码	滑县农业农村局		实施单位	滑县农业技术推广中心				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470	470	425.6	10	90.55%	9.1	
	其中:当年财 政拨款	470	470	425.6		90.55%		
	上年结 转资金	0	0	0		0%		
	其他资金	0	0	0		0%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展高标准旱作节水农业示范区建设,按照1:3比例,建立核心示范区和辐射推广区,其中核心示范区5000亩,总示范辐射推广面积不低于2万亩;示范区内推广应用测墒灌溉、水肥一体化、集雨补灌、蓄水保墒等技术,其中水肥一体化建设面积不少于800亩,采用物联网技术的不少于400亩,示范区水分生产力提高10%以上;建立5个墒情自动监测点,配备1台墒情自动监测站和4个管式墒情自动监测仪;开展旱作节水技术田间试验2个,其中水肥一体化条件下小麦肥料利用率试验1个,经济作物旱作节水试验1个;			已完成				
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			田间试验数 量	= 2个	2	10	10	

	产出 指标	数量 指标	示范区建设 数量	= 4个	4	5	5	
		质量 指标	资金使用重 大违规违纪 问题	=0个	0	10	10	

			示范区辐射推广面积	=2万亩	2	10	10	
		时效指标	是否按时完成工作任务	是	是	10	10	
		成本指标	成本投入	降低	降低	5	5	
	效益指标	经济效益指标	生产成本	降低	降低	8	8	
		社会效益指标	宣传培训	= 2场次	2	7	7	
		生态效益指标	水分生产力提高	>= 10%	10	8	8	
		可持续影响指标	农田节水影响	明显	明显	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								99.1
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2020年中央财政农业生产和水利救灾资金						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	182	182	160.92	10	88.42%	8.8	
	其中：当年财政拨款	182	182	160.92		88.42%		
	上年结转资金	0	0	0		0%		
	其他资金	0	0	0		0%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好小麦赤霉病、条锈病、蚜虫等重大病虫害防控，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全生产和农业丰收。				各项指标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情监测与防治面积	≥15.2万亩	18	10	10	实际完成18万亩
			技术指导和培训人数	≥3000人次	3800	10	10	实际培训3800人次
		质量指标	防控效果	≥80%	91.83	10	10	实际调查防控效果为91.83%
		时效指标	及时拨付救灾资金	=100%	88.4	10	10	招标结余资金
新病虫害疫情发现情况	及时发现		及时发现	5	5	及时发现无发现		

	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	5	5	
	经济效益指标						
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	重大病虫害疫情监测和防控能力	100个	1023个	15	15	建立1023个草地贪夜蛾监控网点, 监测设备及时修复, 早发现早预警早防控
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥80%	90	10	10
总分							98.8
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2021年滑县化肥减量增效工作						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	83	83	19.26	10	23.2%	2.3
		其中：当年财 政拨款	83	83	19.26		23.2%	
		上年结 转资金	0	0	0		0%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采集与分析化验土壤样品不少于216个；开展减量施肥试验1个，中微量元素单因子试验1个，肥料利用率试验2个，“2+X”试验1个，肥效校正试验1个；建立规模化经营主体示范区和技术服务辐射面积2万亩；开展现场技术指导服务20场次，培训基层技术人员44人次，培训肥料经销商110人次，培训农民0.4万人次，发放施肥建议卡5万份；在设施蔬菜、果树等特色作物上开展施肥调查农户30~50户，调查肥料经销店5~10家；建设科学施肥体系1套，创建测土配方施肥数据库1套，制作养分电子图1套，撰写主要作物施肥指导意见2套次。				数量指标完成情况分析 ①田间肥料试验数量：在小麦上安排部署减量施肥试验1个（与上年同点位）、肥料利用率试验1个，小麦肥效试验20个。在玉米上安排肥料利用率试验1个、肥效校正试验1个和“2+X”试验1个，在花生上安排中微量元素单因子试验1个。各个小麦试验苗情长势良好。②取土化验数量：全县共采集土壤样品222个，土壤样品处理完毕.制定了《滑县2021-2022年小麦施肥技术指导意见》、《滑县2021年夏玉米测土配方施肥技术指导意见》和《滑县2021年花生测土配方施肥技术指导意见》。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量 指标	取土化验数 量	>= 222 个	222	10	10	
			田间试验	= 26个	26	10	10	

		质量 指标	主要农作物 施肥意见制 定情况	= 3个	3	10	10		
		时效 指标	是否按时完 成工作任务	是	是	10	10		
		成本 指标	肥料投入	降低	降低	10	10		
	效益指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	宣传培训等	>= 20 场次	20	15	15		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	测土配方施 肥数据指导 农业生产	持续	持续	15	15		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	农技推广服 务对象满意 度	>= 85%	85	10	10		
总分								92. 3	
预算单位(盖 章):				主管部门(盖 章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑县2021年度产油大县奖励资金项目						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	863	863	859.27	10	99.57%		10
	其中：当年财政拨款	863	863	859.27		99.57%		
	上年结转资金	0	0	0		0%		
	其他资金	0	0	0		0%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年产油大县奖励资金项目区总面积为17600亩，补贴花生种子440000公斤。涉及焦虎镇13个村；瓦岗寨乡3个村；老店镇4个村；八里营镇4个村等共计7个乡镇27个村，包括7个合作社，1个种植大户。				通过大力推广普及高产、高油酸花生品种，应用麦后花生机械起垄直播种植方式，良种良法配套等措施，对滑县花生提质增效起到积极的推进作用；推进了花生规模化、标准化种植，并带动花生产业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	补贴资金用于扶持油料生产和产业发展	= 863万元	859.27	10	10	招标结余资金
		质量指标	按照实施方案及时组织实施	及时	及时	15	15	
		时效指标	及时拨付使用奖励资金	及时	及时	15	15	
		成本指标	生产资料投入情况	基本稳定	基本稳定	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	保障油料作 物种植收益	基本 稳定	基本 稳定	15	15	
		社会效益 指标	油料作物种 植面积及加 工能力	基本 稳定	基本 稳定	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	油料作物种 植农户满意 率	>98%	98	10	10	
总分								100 .0
预算单位(盖 章):				主管部门(盖 章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式：袁颜方0372-8155559

项目名称	滑县养殖业保险保费补贴项目		
主管部门及代码	滑县农业农村局	实施单	畜牧兽医技术推广中心

				位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	95.60	95.60	95.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	95.60	95.60	95.60		100%	10	
	上年结转资 金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	0	0		0%	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施后，通过开展养殖业保险，可有效降低了养殖风险，增强养殖场户恢复再生产能力，确保养殖业平稳健康发展。显著提高农户的养殖积极性和恢复再生产的体力。效益显著。			通过养殖业保险补贴项目的实施，确实把这项惠农政策落实到了实处，达到了政府、农户、保险公司多方共赢的局面，受到养殖场户的一直好评。提升了政府惠农和职能部门优化服务的整体形象，基本完成了年初制定的绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量指标	能繁母猪保险	80000	89121	5	5	
			育肥猪保险	1100000	1243185	5	5	
			奶牛保险	8000	9550	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度资金执率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目区养殖业 生产节本增效	效果显 著	效果显 著	10	9		
	效益指标	经济效益指标	降低养殖投入 成本	效果显 著	效果显 著	10	9	
		社会效益指标	可有效降低养 殖风险，增强养 殖场户恢复再 生产能力	明显改 善	明显改 善	10	9	
生态效益指标		病死猪必须全 部进行无害化 处理	投保死 亡生猪 及奶牛 全部无 害化处	投保死 亡生猪 及奶牛 全部无 害化处	10	10		

				理	理			
		可持续影响指标				5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标		效果显著	效果显著	10	10	
总分								97
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 王鹏芳

13939985641

项目名称	“瘦肉精”检测							
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县动物卫生监督所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	3.6	1.26	10	35%	3.5	
	其中:当年财政拨款	4	3.6	0		0%		
	上年结转资金	0	0	1.26		0%		
	其他资金	0	0	0		0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对所有规模养殖场及散养户在养殖环节进行瘦肉精检测,对出栏牲畜以及屠宰动物进行检疫及瘦肉精抽检,比例均为2%,确保全县不发生瘦肉精饲喂现象,保障畜产品质量安全。			2021年共出栏生猪约130万头,按照不低于2%的比例进行“瘦肉精”抽检,共抽检24000余次。省农业农村厅2021年下达的农产品及农业投入品质量安全监测计划,养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”监测计划抽检各100批次,共计200批次,均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检比例	≥ 2%	2	10	10	
			检测卡数量	≥ 8000条	24000	5	5	生猪出栏量增

								长
	质量指标	瘦肉精安全事件发生数	=0次	0	10	10		
	时效指标	抽检及时率	>= 90%	90	10	10		
	成本指标	每条检测卡费用	<= 10条/元	9	5	5	多方询价	
		预算执行率	>= 90%	35	10	3	剩余金额不够支付合同金额，因此未全部支出。	
效益指标	经济效益指标	保障养殖业稳定发展	保障安全	得到保障	8	8	提高防疫水平，养殖业得到稳定发展	
	社会效益指标	保障畜产品质量安全	得到保障	得到保障	8	8		
	生态效益指标	畜禽污染防治	降低污染	污染降低	7	7	粪污资源化利用，降低污染。	
	可持续影响指标	保障养殖业持续发展	稳定持续	稳定持续	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%	95	10	10	产地检疫，提高为养殖户服务水平。	
总分								86.5
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

公开10表

部门(单位)名称	滑县农业农村局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		46471.28	48524.13	48524.13	10	100.00%	10.0

	资金来源	财政性资金	46471.28	48524.13 ₉	48524.13	100.00%		
		其他资金	0	0	0	0%		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。			完成			
	目标2:	统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。			完成			
	目标3:	负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。			完成			
	目标4:	指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。			完成			
	目标5:	负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。			完成			
	目标6:	负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。			完成			
	目标7:	组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农			完成			

		田质量保护和高标准农田建设工作。	
	目标8:	指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。	完成
	目标9:	负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。	完成
	目标10:	负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。	完成
	目标11:	负责全县农业投资管理。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。	完成
	目标12:	推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。	完成
	目标13:	指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。	完成
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	2021年养殖业保险补贴项目	对养殖场户投保保费进行补贴，有效降低养殖风险，增强养殖场户恢复再生产能力，确保养殖业平稳健康发展。	完成
	土壤污染防治工作经费	开展土壤污染防治工作，增强了广大农民群众的环保意识、生态意识，提高农户对保护土壤特别是耕地土	完成

		壤环境、保障粮食安全等方面的重要性认识程度，极大的改善了乡镇村容村貌。田间地头，村头路边几乎见不到以往农药袋、农用地膜被随意丢弃的情景，取而代之的是村容整洁，乡风文明，起到了很好的生态效益。	
	畜禽粪污专项整治工作经费	畜禽粪污专项整治实施后，将有力推进我县社会主义新农村建设，调整优化全县畜禽养殖业的生产布局，开展畜禽养殖污染综合防治，改善生态环境质量，保障人民群众身体健康，实现畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化和生态化，促进畜牧业生产与生态环境全面协调发展。	完成
	养殖环节病死猪无害化处理补助	2021年预计无害化处理病死猪14万头，平均每天可处理病死猪380余头，每头按30公斤算，每天可处理11400公斤病死猪，一方面可极大减少病死猪肉流向市场，确保食品安全；另一方面可减少养殖场户的损失，减少养殖场户处理病死带来的环境污染、疫病传播等问题，社会效益显著。	完成
	基层动物防疫工作补助经费	全县共安排187名防疫员，每年集中免疫结束后，经过县乡检查验收合格，于6月、9月和12月分三次以一折通的形式发放基层防疫员防疫工作补助	完成
	口蹄疫疫苗配套经费	口蹄疫疫苗年初由河南省农业农村厅统一招标采购，确定厂家和价格，我县专门成立领导小组，专人管理，并通过河南省重大动物疫病疫苗网上订购系统进行订购、入库、发放，逐级供应，层层签字，保证每一瓶疫苗可追溯。县乡村三级建立防疫责任状，防疫员按3-5村分片包格，按照国家免疫计划，散养户春秋集中免疫，月月补免，规模厂按程序免疫，建立疫苗收发记录，健全免疫档案。县重大动物疫病开展委员会春秋两次集中考核，工作成绩列入县政府年终积分考核。	完成

重大动物疫情应急控制专项储备金	每年用于防疫物资储备的更新；如果突发疫情，启动应急预案，及时扑灭疫情；应急演练不定期举行。	完成
乡兽医站老职工生活补助	乡兽医站老职工，是1992年机构改革遗留问题，这部分人没有办理退休手续，县财政按照最低工资标准发放生活补助，每人每月1500元，目前健在11人，年补助19.8万元。	完成
2021年秸秆禁烧工作	在全县实行常年禁止露天焚烧秸秆、枯枝落叶、杂草及其他生活垃圾可燃物。县委、县政府对大气污染防治攻坚战督察组增派人员、增加力量，全面负责全县范围内的秸秆禁烧督察工作。	完成
滑县原种场差额经费	滑县原种场是财政差供单位，为了维持滑县原种场正常运转，该经费用于发放原种场在职职工4人工资。	完成
农村集体产权制度改革工作经费	建立健全农村集体资产管理制度，全面确认农村集体经济组织成员身份，推进农村集体资产股份合作制改革，探索完善农村集体产权权能，建立健全农村集体经济组织，发展壮大新型集体经济。进一步开展好农村集体资产年度清查工作。	完成
滑县高标准粮田标志牌维护项目	展示滑县高标准粮田高产创建示范效果，推广普及先进农业科学技术，宣传党的惠农政策。	完成
创建国家卫生县城所需经费	按照县委、县政府、县创卫指挥部有关通知要求，我单位积极响应，立即行动起来，高标准对单位公厕进行了改造，对单位家属院进行了整修，对创卫责任区进行了日常管护，目前按创卫要求，已经完工通过验收。	完成
“瘦肉精”检测	对所有规模养殖场及散养户在养殖环节进行瘦肉精检测，对出栏牲畜以及屠宰动物进行检疫及瘦肉精抽检，比例均为2%，保障畜产品质量安全。根据省农业农村厅每年下达的农产品及农业投入品质量安全监测计划，养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”监测计划抽检各100批次，	完成

		共计200批次。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>95%		96	1	1	完成	
		工作任务科学性	>90%		95	1	1	完成	
		绩效指标合理性	>95%		96	1	1	完成	
	预算和财务管理	预算编制完整性	基本完整			基本完成	1	1	完成
		专项资金细化率	>80%			83	2	2	完成
		预算执行率	>=75%			75	1	1	完成
		预算调整率	<=20%			15	2	2	完成
		结转结余率	<25%			20	1	1	完成
		“三公经费”控制率	不高于前年度水平			不高于	2	2	完成
		政府采购执行率	>90%			95	2	2	完成
		决算真实性	真实			真实	2	2	完成
		资金使用合规性	合规			合规	2	2	完成
		管理制度健全性	基本健全			基本健全	2	2	完成
		预决算	依法公开			依法公	1	1	完成

		信息公开性			开			
		资产管理规范性	基本规范		基本规范	1	1	完成
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		100	2	2	完成
		绩效自评完成率	=100%		100	2	2	完成
		部门绩效评价完成率	全部完成		全部完成	2	2	完成
		评价结果应用率	>=80%		80	2	2	完成
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=90%		90	7	7	完成
		重点工作2计划完成率			100	6	6	完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率			100	6	6	完成
		年度工作目标2实现率			100	6	6	完成
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	100		100	9	9	完成
		社会效益	生产稳定		生产稳定	9	9	完成
	满意度	社会公众满意度	>=80%		80	9	9	完成
		服务对象满意度	>=90%		90	8	8	完成
总分：								100.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为48524.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少3622.62万元，下降7.46%。主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计31486.2万元，其中：财政拨款收入31421.2万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入65万元，占0.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计48509.66万元，其中：基本支出2626.29万元，占5.41%；项目支出45883.38万元，占94.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为48459.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3687.62万元，下降7.6%。主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出48459.13万元，占支出合计的99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加17251.18万元，增长35.59%。主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出48459.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；外交(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业支出250.37万元，占0.52%；卫生健康支出106.15万元，占0.22%；节能环保支出1112.14万元，占2.29%；农林水支出46319.37万元，占95.58%；商业服务业等支出143万元，占0.29%；住房保障支出167.98万元，占0.35%；其他粮油物资事务支出360.12万元，占0.75%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46471.28万元，支出决算为48459.13万元，完成年初预算的104.28%。其中：

1. 208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)01行政单位离退休(项)。年初预算为16.70万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的49.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员采暖补贴未发放，年初预算含离休人员增发工资。

2. 208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)02事业单位离退休(项)。年初预算为18.56万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的54.79%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员采暖补贴未发放。

3. 208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为229.94万元，支出决算为224.05万元，完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

4. 208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)99其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.09万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。年初预算为30.24万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)。年初预算为76.11万元，支出决算为74.05万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2.87万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的21.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8.211节能环保支出(类)03污染防治(款)99其他污染防治支出(项)。年初预算为10万元,支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

9.211节能环保支出(类)13循环经济(款)01循环经济(项)。年初预算为0万元,支出1112.14万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

10.213农林水支出(类)01农业农村(款)01行政运行(项)。年初预算为2929.97万元,支出决算为702.71万元,完成年初预算的23.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

11.213农林水支出(类)01农业农村(款)04事业运行(项)。年初预算为667.85万元,支出决算为643.55万元,完成年初预算的88.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

12.213农林水支出(类)01农业农村(款)05农垦运行(项)。年初预算为41万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

13.213农林水支出(类)01农业农村(款)06科技转化与推广服务(项)。年初预算为1632.57万元,支出决算为

765.6万元，完成年初预算的46.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

14.213农林水支出(类)01农业农村(款)08病虫害控制(项)。年初预算为825.66万元，支出决算为348.65万元，完成年初预算的42.23%。差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

15.213农林水支出(类)01农业农村(款)09农产品质量安全(项)。年初预算为394.92万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的0.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

16.213农林水支出(类)01农业农村(款)10执法监管(项)。年初预算为41.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

17.213农林水支出(类)01农业农村(款)12行业业务管理(项)。年初预算为125.26万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的24.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

18.213农林水支出(类)01农业农村(款)19防灾救灾(项)。年初预算为21.09万元，支出决算为924.76万元，完成年初预算的4384.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付农作物受灾补贴增加。

19. 213 农林水支出(类)01 农业农村(款)20 稳定农民收入补贴(项)。年初预算为6.13万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

20. 213 农林水支出(类)01 农业农村(款)21 农业结构调整补贴(项)。年初预算为1369.08万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的0.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

21. 213 农林水支出(类)01 农业农村(款)22 农业生产发展(项)。年初预算为21034.21万元,支出决算为20116.11万元,完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

22. 213 农林水支出(类)01 农业农村(款)25 农产品加工与促销(项)。年初预算为30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

23. 213 农林水支出(类)01 农业农村(款),26 农村社会事业(项)。年初预算为1042.68万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的0.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

24. 213 农林水支出(类)01 农业农村(款),35 农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为1404.44万元,支出决

算为0.48万元，完成年初预算的0.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

25.213农林水支出(类)01农业农村(款)53农田建设(项)。年初预算为11041.07万元，支出决算为150.58万元完成年初预算的1.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

26.213农林水支出(类)01农业农村(款)99其他农业农村支出(项)。年初预算为21.35万元，支出决算为20424.51万元，完成年初预算的95665.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

27.213农林水支出(类)05扶贫(款)04农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为1976.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

28.213农林水支出(类)05扶贫(款)99其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

29.213农林水支出(类)08普惠金融发展支出(款)03农业保险保费补贴(项)。年初预算为2039.43万元，支出决算为258.17万元，完成年初预算的12.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

30.216商业服务业等支出(类)02商业流通事务(款)99其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为143万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

31.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。年初预算为172.46万元，支出决算为167.98万元，完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

32.222粮油物资储备支出(类)02粮油物资事务(款)99其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为1238.27万元，支出决算为360.12万元，完成年初预算的29.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2575.75万元。其中：人员经费2267.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费307.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.85万元，支出决算为50.31万元，完成预算的59.29%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位制定了规范的制度，严控开支，过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算41.43万元，完成预算的58.03%，占82.35%；公务接待费支出决算8.88万元，完成预算的66.02%，占17.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为71.4万元，支决算为41.43万元，完成年初预算的58.03%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理和疫。
其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出71.4万元。主要用于单位公务车辆运行。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费初预算为13.45万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的66.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出8.88万元。主要用于国内公务活动接待。2021年共接待国内来访团组141个、来宾812人次(不包括陪同人员)。

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

九、 机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为525.80万元，支出决算为673.58万元，完成年初预算的128.11%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整及职能增加。

十、 政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额13367.34万元，其中：政府采购货物支出2303.24万元、政府采购工程支出11002.6万元、政府采购服务支出61.5万元。授予中小企业合同金额2122.88万元，占政府采购支出总额的15.88%，其中：授予小微企业合同金额1233.36万元，占政府采购支出总额的9.23%。

十一、 国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆22辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十二、 预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年我部门各单位对实施的项目均开展了绩效评价，总体上实现了年初设定的绩效目标，坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，农业农村局对本系统按照设定的绩效目标进行了部门整体绩效自评，对22个项目进行绩效考核自评，其中省级项目8个，县级14个。

(二) 部门整体绩效自评结果。

根据我县绩效管理指标的要求，农业农村局严格对照指标体系，认真开展了2021年实绩效考评工作。部门预算绩效监控总体情况：2021年部门预算总额48524.13万元，全年执行数48524.13万元，执行率100%；预算情况指标设定及完成情况：对农业农村局年度履职目标进行总结了设定13项履职数量指标目标，根据县政府工作要求并结合实际制定了14项主要专项任务，绩效指标分为投入管理指标、产出指标、效益指标。按照绩效目标全年管理指标、产出指标、效益指标完成情况进行了考核，对照年前各项指标一一对照，基本完成各项指标，达到了绩效考核预期目标，2021年度目标均已按目标完成；2021年滑县农业农村局部门整体支出经过评价自评得分为100分，绩效等级为“优”。

(三) 项目绩效自评结果。

滑县农业农村局本级实施的项目共14个，所属二级单位实施8个项目，共计项目为22个项目，农业农村局对22个项目全部进行了绩效考核，绩效指标分为投入管理指标、产出指标、效益指标。按照绩效目标进行了考核，对照年前设定的绩效目标进行考核，各个项目基本完成项目指标，考核结果都在85分以上，绩效等级全部为“优”，对重点项目考核结果报送省农业农村厅绩效处，其中有滑县2021年度耕地地力保护补贴项目、2021年滑县动物防疫等补助资金项目、2020年度滑县产油大县奖励资金项目等。

1. 滑县2021年度耕地地力保护补贴项目，项目2021年预算数18376万元，决算数18371.058万元，自评得分 100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

2. 2021年滑县动物防疫等补助资金项目，项目2021年预算数1192万元，决算数1192万元，自评得分 100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

3. 滑县产油大县奖励资金项目，项目2021年预算数863万元，决算数859.2万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

4. 2021年养殖业保险补贴项目，项目2021年预算数745.6万元，决算数745.6万元，自评得分100分。对项目数

量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

5. 2021年滑县化肥减量增效工作资金，项目2021年预算数83万元，决算数19.26万元，自评得分90分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

6. 滑县旱作节水农业技术推广项目，项目2021年预算数470万元，决算数425.6万元，自评得分99.1分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

7. 病害猪无害化处理补贴项目，项目2021年预算数17.8648万元，决算数17.864万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

8. 畜禽粪污专项整治工作经费项目，项目2021年预算数4万元，决算数4万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评

价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

9. 重大动物疫情应急控制专项储备金项目，项目2021年预算数20万元，决算数20万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

10. 种子改制及人员安置经费项目，项目2021年预算数45万元，决算数45万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

11. 农业综合执法工作经费，项目2021年预算数60万元，决算数60万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

12. 滑县原种场差额经费，项目2021年预算数4.44万元，决算数4.44万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

13. 养殖环节病死猪无害化处理补助，项目2021年预算数210万元，决算数210万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，

同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

14. 滑县高标准农田建设项目，项目2021年预算数9000万元，决算数5623.61万元，自评得分90分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

15. 2021年秸秆禁烧工作项目，项目2021年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

16. 乡兽医站老职工生活补助项目，项目2021年预算数19.8万元，决算数19.8万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查

漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

17. 口蹄疫疫苗配套经费项目，项目2021年预算数5万元，决算数5万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

18. 2021年参加农业农村部及省农业农村厅（举办）有关展览会议所需经费项目，项目2021年预算数44万元，决算数44万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

19. 基层动物防疫工作补助经费项目，项目2021年预算数34.86万元，决算数34.86万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

20. “瘦肉精”检测项目，项目2021年预算数4万元，决算数3.6万元，自评得分83分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

21. 创建国家卫生县城所需经费项目，项目2021年预算数27.59万元，决算数27.59万元，自评得分90分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以

量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

22. 中央财政农业生产和水利救灾资金项目，2021年预算数182万元，决算数160.92万元，自评得分98.8分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

(四)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上22个项目，选择关系农民和养殖户覆盖范围广、涉及资金有比较大的2个项目进行了重点项目再评价，分别是2021年度滑县耕地地力保护补贴项目和2021年滑县动物防疫等补助资金项目2个项目，我部门进一步再评价严格按照省财政厅、省农业农村厅下达的绩效任务目标根据科室实施情况和乡镇及农民（养殖户）反馈的意见，进行重点再评价，在评价的基础上写出自评报告，从项目产出、项目效益、项目满意度等方面，综合评价项目实施过程中涉及的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况逐一评价，评价得分100分，并根据评价结果及时报送省农业农村厅，从评价情况来看，上述项目资金管理使用规范、相关管理制度办法健全，单位年度绩效目标完成度较高，取得了良好的社会效益，项目数量指标设定都已完成，收到预期效果，发现的主要问题原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。